

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых Советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Северо-Западная энергетическая управляющая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «СЗЭУК»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента	1057812496873
1.5. ИНН эмитента	7841322263
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55158-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.ru/disclosure/7841322263

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросам: Вопрос № 1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос № 2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос № 3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос № 4: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. Решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). Решение принято. 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. Решение: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «17» мая 2019 года; 2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, гостиница «Москва» - зал «Белые ночи»; 3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут по местному времени; 4. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.

Решение принято.

3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – **«22» апреля 2019 года.**

Решение принято.

4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что на последнем годовом Общем собрании акционеров Общества было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям.

Решение принято.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Обыкновенные именные бездокументарные акции:

Государственный регистрационный номер выпуска – 1-03-55158-Е,
дата государственной регистрации – 16.11.2015 г.

Привилегированные именные бездокументарные акции:

Государственный регистрационный номер выпуска – 2-03-55158-Е,
дата государственной регистрации – 16.11.2015г.

2.4.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.04.2019 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 167 от 15.04.19 года.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «СЗЭУК»	А.А. Агапов _____ (подпись)
3.2. Дата «15» апреля 2019 года	М.П.